# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 녹지과

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 녹지과 | 7,184,099 | 8,885,020 | △1,700,921 |
| | 국 750,000 | | |
| | 균 350,000 | | |
| | 도 714,296 | | |
| | 시 5,369,803 | | |
| 행정운영경비(녹지과) | 134,333 | 40,238 | 94,095 |
| 기본경비 | 134,333 | 40,238 | 94,095 |
| 기본경비 | 134,333 | 40,238 | 94,095 |
| 201 일반운영비 | 32,377 | 27,598 | 4,779 |
| 01 사무관리비 | 12,217 | 12,508 | △291 |
| ○일반수용비 | 3,460 | | |
| -기본사무용품비 30,000원*16명 | 480 | | |
| -업무추진 도서구입비 20,000원*5권 | 100 | | |
| -소모성 물품구입비 60,000원*12월 | 720 | | |
| -소규모 수선비 50,000원*12월 | 600 | | |
| -신문구독료 10,000원*5부*12월 | 600 | | |
| -화장실 비데 및 정수기 사용료 960,000원 | 960 | | |
| ○급식비 | 7,173 | | |
| -기본업무추진 급식비 7,173,000원 | 7,173 | | |
| ○복사기 임대료 132,000원*12월*1대 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 20,160 | 15,090 | 5,070 |
| ○공공요금 및 제세 | 480 | | |
| -TV 수신료 10,000원*12회 | 120 | | |
| -자동차세(4대) 90,000원*4대 | 360 | | |
| ○공용차량(4대) 유지관리비 | 19,680 | | |
| -차량유류비 275,000원*4대*12월 | 13,200 | | |
| -차량정비관리비 540,000원*12월 | 6,480 | | |
| 202 여비 | 6,156 | 6,840 | △684 |
| 01 국내여비 | 6,156 | 6,840 | △684 |
| ○기본업무 추진 국내여비 513,000원*12월 | 6,156 | | |
| 203 업무추진비 | 4,600 | 4,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시책업무추진비 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영 업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○과장 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 0 | 90,000 |

부서: 녹지과
정책: 행정운영경비(녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○다목적방제차(병해충) | | | |
| 90,000,000*1대 | 90,000 | | |
| 도시녹화 | 7,049,766 | 8,844,782 | △1,795,016 |
| | 국 750,000 | | |
| | 균 350,000 | | |
| | 도 714,296 | | |
| | 시 5,235,470 | | |
| 도시숲 조성관리 | 2,017,500 | 4,971,500 | △2,954,000 |
| | 국 500,000 | | |
| | 도 256,000 | | |
| | 시 1,261,500 | | |
| 기후대응 도시숲 조성 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 국 500,000 | | |
| | 시 500,000 | | |
| 01 시설비 | 981,400 | 982,500 | △1,100 |
| ○기후대응 도시숲 조성 | | | |
| 981,400,000원 | 981,400 | | |
| | 국 490,700 | | |
| | 시 490,700 | | |
| 02 감리비 | 16,600 | 15,000 | 1,600 |
| ○감리비 16,600,000원 | 16,600 | | |
| | 국 8,300 | | |
| | 시 8,300 | | |
| 03 시설부대비 | 2,000 | 2,500 | △500 |
| ○시설부대비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 1,000 | | |
| 도시바람길숲 조성 | 505,500 | 3,498,500 | △2,993,000 |
| 401 시설비및부대비 | 505,500 | 3,498,500 | △2,993,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 3,466,000 | △2,966,000 |
| ○도시바람길숲 조성 500,000,000원 | 500,000 | | |
| 02 감리비 | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| ○공사감리비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 2,500 | △2,000 |
| ○시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| 녹색쌈지숲 조성(전환사업) | 100,000 | 110,000 | △10,000 |
| | 도 50,000 | | |
| | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 110,000 | △10,000 |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 50,000 | | |
| | 시 | 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 96,650 | 109,700 | △13,050 |
| ○녹색쌈지숲 조성사업 | 96,650,000원 | 96,650 | | |
| | 도 | 48,325 | | |
| | 시 | 48,325 | | |
| 02 감리비 | | 2,850 | 0 | 2,850 |
| ○공사감리비 | 2,850,000원 | 2,850 | | |
| | 도 | 1,425 | | |
| | 시 | 1,425 | | |
| 03 시설부대비 | | 500 | 300 | 200 |
| ○시설부대비 | 500,000원 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 생활환경숲 조성(전환사업) | | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | 도 | 150,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 300,000 | 250,000 | 50,000 |
| | 도 | 150,000 | | |
| | 시 | 150,000 | | |
| 01 시설비 | | 293,320 | 249,500 | 43,820 |
| ○생활환경숲 조성 | 293,320,000원 | 293,320 | | |
| | 도 | 146,660 | | |
| | 시 | 146,660 | | |
| 02 감리비 | | 6,180 | 0 | 6,180 |
| ○공사감리비 | 6,180,000원 | 6,180 | | |
| | 도 | 3,090 | | |
| | 시 | 3,090 | | |
| 03 시설부대비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○시설부대비 | 500,000원 | 500 | | |
| | 도 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 학교숲 조성(전환사업) | | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 60,000 | 65,000 | △5,000 |
| | 도 | 30,000 | | |
| | 시 | 30,000 | | |
| 01 시설비 | | 57,880 | 64,700 | △6,820 |
| ○학교숲 조성 | 57,880,000원 | 57,880 | | |
| | 도 | 28,940 | | |
| | 시 | 28,940 | | |
| 02 감리비 | | 1,820 | 0 | 1,820 |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 도시숲 조성관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공사감리비 1,820,000원 | 1,820 | | |
| | 도 910 | | |
| | 시 910 | | |
| 03 시설부대비 | 300 | 300 | 0 |
| ○시설부대비 300,000원 | 300 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 산림서비스도우미 운영(전환사업) | 52,000 | 48,000 | 4,000 |
| | 도 26,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| 101 인건비 | 52,000 | 48,000 | 4,000 |
| | 도 26,000 | | |
| | 시 26,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,000 | 48,000 | 4,000 |
| ○산림서비스도우미(도시녹지관리원) 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 도 13,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| ○산림서비스도우미(학교숲코디네이터) 26,000,000원 | 26,000 | | |
| | 도 13,000 | | |
| | 시 13,000 | | |
| 녹지조성 관리 | 539,260 | 536,320 | 2,940 |
| 솔밭섬 관리 | 152,700 | 2,500 | 150,200 |
| 201 일반운영비 | 600 | 700 | △100 |
| 01 사무관리비 | 600 | 700 | △100 |
| ○계도용 현수막 100,000원*6개 | 600 | | |
| 202 여비 | 1,600 | 1,800 | △200 |
| 01 국내여비 | 1,600 | 1,800 | △200 |
| ○솔밭섬 관리 출장여비 160,000원*1명*10월 | 1,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,500 | 0 | 150,500 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○솔밭섬 시설물 정비 사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○솔밭섬 재선충 예방 나무주사 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○솔밭섬 풀베기 사업 30,000,000원 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 500 | 0 | 500 |
| ○시설부대비 500,000원 | 500 | | |
| 녹지대 관리 | 386,560 | 533,820 | △147,260 |
| 201 일반운영비 | 7,150 | 7,800 | △650 |
| 01 사무관리비 | 5,650 | 6,300 | △650 |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 녹지조성 관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○녹지대관리 소모품 구입 50,000원*4종*8월 | 1,600 | | |
| ○계도용 현수막 100,000원*8개 | 800 | | |
| ○수목관수 장비임차료 750,000원*3회 | 2,250 | | |
| ○녹지경계 및 분할측량 수수료 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○기계톱, 예취기 유류대 및 유지관리 150,000원*10대 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 4,240 | 4,720 | △480 |
| 01 국내여비 | 4,240 | 4,720 | △480 |
| ○도시녹화 업무추진 여비 20,000원*2명*61일 | 2,440 | | |
| ○녹지대 관리(공무직) 출장여비 150,000원*1명*12월 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 13,000 | 8,900 | 4,100 |
| 01 재료비 | 13,000 | 8,900 | 4,100 |
| ○유기질 비료 구입 10,000원*940포 | 9,400 | | |
| ○병해충방제 약제 등 구입 30,000원*40병*3회 | 3,600 | | |
| 301 일반보전금 | 270 | 300 | △30 |
| 14 기타보상금 | 270 | 300 | △30 |
| ○민간인 피해보상금 270,000원 | 270 | | |
| 401 시설비및부대비 | 360,800 | 501,000 | △140,200 |
| 01 시설비 | 360,000 | 500,000 | △140,000 |
| ○녹지대 잔디 생육환경 개선사업 60,000,000원 | 60,000 | | |
| ○도시숲 녹지대 풀베기사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○도시숲 녹지대 수목 전정사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○녹지대 수목 병해충 방제사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○가뭄 및 폭염대비 수목 관수사업 50,000,000원 | 50,000 | | |
| 03 시설부대비 | 800 | 1,000 | △200 |
| ○시설부대비 800,000원 | 800 | | |
| 405 자산취득비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○기계톱, 전정기 등 구입 550,000원*2대 | 1,100 | | |
| 정원조성 및 관리 | 1,576,233 | 930,293 | 645,940 |
| | 국 250,000 | | |
| | 균 250,000 | | |
| | 도 254,496 | | |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 정원조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 821,737 | | |
| 생활밀착형 숲 조성(실내정원) | | 375,325 | 300,000 | 75,325 |
| | 균 | 250,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 100,325 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 375,325 | 300,000 | 75,325 |
| | 균 | 250,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 100,325 | | |
| 01 시설비 | | 374,500 | 298,000 | 76,500 |
| ○생활밀착형 숲 조성(실내정원) | | | | |
| 374,500,000원 | | 374,500 | | |
| | 균 | 249,250 | | |
| | 도 | 24,925 | | |
| | 시 | 100,325 | | |
| 03 시설부대비 | | 825 | 2,000 | △1,175 |
| ○시설부대비 825,000원 | | 825 | | |
| | 균 | 750 | | |
| | 도 | 75 | | |
| 생활밀착형 숲 조성(생활권역) | | 411,000 | 0 | 411,000 |
| | 국 | 250,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 136,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 411,000 | 0 | 411,000 |
| | 국 | 250,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| | 시 | 136,000 | | |
| 01 시설비 | | 409,500 | 0 | 409,500 |
| ○생활밀착형 숲 조성(생활권역) | | | | |
| 409,500,000원 | | 409,500 | | |
| | 국 | 249,250 | | |
| | 도 | 24,925 | | |
| | 시 | 135,325 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○시설부대비 1,500,000원 | | 1,500 | | |
| | 국 | 750 | | |
| | 도 | 75 | | |
| | 시 | 675 | | |
| 공동체정원 조성(전환사업) | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 | 110,000 | | |
| | 시 | 90,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | 도 | 110,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 정원조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 시 | 90,000 | | |
| 01 시설비 | | 199,000 | 199,000 | 0 |
| ○공동체정원 조성 | 199,000,000원 | 199,000 | | |
| | 도 | 109,450 | | |
| | 시 | 89,550 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시설부대비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 도 | 550 | | |
| | 시 | 450 | | |
| 주민단체 참여숲 조성 | | 275,000 | 0 | 275,000 |
| | 도 | 93,000 | | |
| | 시 | 182,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 275,000 | 0 | 275,000 |
| | 도 | 93,000 | | |
| | 시 | 182,000 | | |
| 01 시설비 | | 273,400 | 0 | 273,400 |
| ○백운제 경관숲 유지관리 | | | | |
| | 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 도 | 18,000 | | |
| | 시 | 42,000 | | |
| ○이천마을 참여숲 조성 | | | | |
| | 213,400,000원 | 213,400 | | |
| | 도 | 74,520 | | |
| | 시 | 138,880 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○시설부대비 | 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 도 | 480 | | |
| | 시 | 1,120 | | |
| 정원전문가 양성교육 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 | 1,496 | | |
| | 시 | 4,504 | | |
| 307 민간이전 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 도 | 1,496 | | |
| | 시 | 4,504 | | |
| 12 민간인위탁교육비 | | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○정원전문가 양성교육 | 6,000,000원 | 6,000 | | |
| | 도 | 1,496 | | |
| | 시 | 4,504 | | |
| 도시정원 조성 및 관리 | | 206,120 | 203,730 | 2,390 |
| 101 인건비 | | 70,000 | 51,700 | 18,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 70,000 | 51,700 | 18,300 |
| ○도시정원 관리 인건비 | 70,000,000원 | 70,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,360 | 31,410 | △18,050 |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 정원조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 7,600 | 5,650 | 1,950 |
| ○도시정원관리 소모품 구입 80,000원*5종*12월 | 4,800 | | |
| ○정원프로그램 운영 소모품 구입 100,000원*10회 | 1,000 | | |
| ○살수작업 임차료 600,000원*1대*3회 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○도시정원 관리 수도요금 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○도시정원 관리 전기요금 80,000원*12월 | 960 | | |
| 202 여비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,520 | 3,520 | 0 |
| ○도시정원관리 출장여비 20,000원*2명*88일 | 3,520 | | |
| 206 재료비 | 17,940 | 16,600 | 1,340 |
| 01 재료비 | 17,940 | 16,600 | 1,340 |
| ○정원프로그램 운영 재료 구입 200,000원*10회 | 2,000 | | |
| ○퇴비구입 10,000원*94포 | 940 | | |
| ○병해충 방제 등 약제 구입 50,000원*12병*10회 | 6,000 | | |
| ○보식용 식물 등 구입 9,000원*1,000본 | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,700 | 100,500 | 200 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○도시정원 유지 관리 100,000,000원 | 100,000 | | |
| 03 시설부대비 | 700 | 500 | 200 |
| ○시설부대비 700,000원 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 600 | 0 | 600 |
| 01 자산및물품취득비 | 600 | 0 | 600 |
| ○양수기 등 구입 600,000*1대 | 600 | | |
| 장미정원 관리 | 102,788 | 115,063 | △12,275 |
| 101 인건비 | 65,000 | 56,000 | 9,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,000 | 56,000 | 9,000 |
| ○장미정원 관리 인건비 65,000,000원 | 65,000 | | |
| 201 일반운영비 | 5,118 | 5,473 | △355 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,355 | △355 |
| ○장미정원 관리 소모품 구입 60,000원*5종*10개월 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,118 | 2,118 | 0 |
| ○장미정원 관리 전기요금 30,000원*12개월 | 360 | | |
| ○예초기 유류대 1,757원*50리터*10개월 | 879 | | |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 정원조성 및 관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○동력분무기 등 장비 유류대 1,757원*50리터*10개월 | | 879 | | |
| 202 여비 | | 1,300 | 1,840 | △540 |
| 01 국내여비 | | 1,300 | 1,840 | △540 |
| ○장미정원 관리 출장여비 20,000원*1명*65일 | | 1,300 | | |
| 206 재료비 | | 21,370 | 23,750 | △2,380 |
| 01 재료비 | | 21,370 | 23,750 | △2,380 |
| ○병해충방제 등 약제구입 50,000원*17병*10회 | | 8,500 | | |
| ○보식용 장미 등 구입 10,000원*1,200주 | | 12,000 | | |
| ○퇴비 구입 10,000원*87포 | | 870 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 10,000 | 28,000 | △18,000 |
| 01 시설비 | | 10,000 | 28,000 | △18,000 |
| ○장미정원 전정 등 유지관리 10,000,000원 | | 10,000 | | |
| 가로수 조성관리 | | 2,879,573 | 2,369,219 | 510,354 |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 도 | 175,000 | | |
| | 시 | 2,604,573 | | |
| 자녀안심 그린숲 조성 | | 200,000 | 299,420 | △99,420 |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 299,420 | △99,420 |
| | 균 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 195,500 | 297,840 | △102,340 |
| ○자녀안심 그린숲 조성 195,500,000원 | | 195,500 | | |
| | 균 | 97,750 | | |
| | 시 | 97,750 | | |
| 02 감리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○자녀안심 그린숲 조성 감리비 4,000,000원 | | 4,000 | | |
| | 균 | 2,000 | | |
| | 시 | 2,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 500 | 1,580 | △1,080 |
| ○자녀안심 그린숲 조성 부대비 500,000원 | | 500 | | |
| | 균 | 250 | | |
| | 시 | 250 | | |
| 명품가로숲길 조성(전환사업) | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| | 도 | 100,000 | | |
| | 시 | 100,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| | | 도 100,000 | | |
| | | 시 100,000 | | |
| 01 시설비 | | 195,000 | 149,280 | 45,720 |
| ○명품가로숲길 조성 | 195,000,000원 | 195,000 | | |
| | | 도 97,500 | | |
| | | 시 97,500 | | |
| 02 감리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○명품가로숲길 조성 감리비 | 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 도 2,000 | | |
| | | 시 2,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 1,000 | 720 | 280 |
| ○명품가로숲길 조성 시설부대비 | 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | | 도 500 | | |
| | | 시 500 | | |
| 천년 가로수길 조성(전환사업) | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 도 50,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | 도 50,000 | | |
| | | 시 50,000 | | |
| 01 시설비 | | 97,100 | 99,280 | △2,180 |
| ○천년가로수길 조성 | 97,100,000원 | 97,100 | | |
| | | 도 48,550 | | |
| | | 시 48,550 | | |
| 02 감리비 | | 2,600 | 0 | 2,600 |
| ○천년가로수길 조성 감리비 | 2,600,000원 | 2,600 | | |
| | | 도 1,300 | | |
| | | 시 1,300 | | |
| 03 시설부대비 | | 300 | 720 | △420 |
| ○천년가로수길 조성 시설부대비 | 300,000원 | 300 | | |
| | | 도 150 | | |
| | | 시 150 | | |
| 신규 가로수 조성사업(전환사업) | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 도 25,000 | | |
| | | 시 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 도 25,000 | | |
| | | 시 25,000 | | |
| 01 시설비 | | 48,100 | 0 | 48,100 |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신규가로수길 조성 48,100,000원 | 48,100 | | |
| | 도 24,050 | | |
| | 시 24,050 | | |
| 02 감리비 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| ○신규가로수길 조성 감리비 1,600,000원 | 1,600 | | |
| | 도 800 | | |
| | 시 800 | | |
| 03 시설부대비 | 300 | 0 | 300 |
| ○신규가로수길 조성 부대비 300,000원 | 300 | | |
| | 도 150 | | |
| | 시 150 | | |
| 가로수 관리 | 271,260 | 273,800 | △2,540 |
| 201 일반운영비 | 16,560 | 17,400 | △840 |
| 01 사무관리비 | 7,560 | 8,400 | △840 |
| ○가로수 및 띠녹지 조경수 살수차량 임차비 3,960,000원 | 3,960 | | |
| ○가로수관리 소모품구입(반선 외 5종) 1,350,000원 | 1,350 | | |
| ○가로수관리 지주목, 녹화끈 등 구입 2,250,000원 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○굴삭기 유류대 및 유지관리 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○파쇄기 유류대 및 유지관리 7,000,000원 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| 01 국내여비 | 8,100 | 9,000 | △900 |
| ○가로수관리 업무추진 여비 20,000원*3명*51일 | 3,060 | | |
| ○가로수 관리 업무추진 여비(공무직) 140,000원*3명*12월 | 5,040 | | |
| 206 재료비 | 14,900 | 13,400 | 1,500 |
| 01 재료비 | 14,900 | 13,400 | 1,500 |
| ○가로수 병해충 방제 약제 구입 6,300,000원 | 6,300 | | |
| ○가로수 비료 구입 10,000원*860포 | 8,600 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 1,000 | △100 |
| 14 기타보상금 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○민간인 피해보상금 900,000원 | 900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,800 | 230,800 | 0 |
| 01 시설비 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| ○가로수 수형관리 전정사업 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로수 뿌리돌출 정비사업 100,000,000원 | 100,000 | | |
| ○가로수 보식 사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| ○가로수 제초 및 잡초방지 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○가로수 병해충 방제 사업 10,000,000원 | 10,000 | | |
| ○전정부산물 관리·창고시설 조성 40,000,000원 | 40,000 | | |
| 03 시설부대비 | 800 | 800 | 0 |
| ○가로수 관리사업 추진 시설부대비 800,000원 | 800 | | |
| 도시숲 관리 운영 | 2,058,313 | 1,545,999 | 512,314 |
| 101 인건비 | 1,810,500 | 1,266,000 | 544,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,810,500 | 1,266,000 | 544,500 |
| ○도시숲관리단 인건비 1,800,000,000원 | 1,800,000 | | |
| ○도시숲관리단 피복비(작업 안전화) 100,000원*75명 | 7,500 | | |
| ○도시숲관리단 피복비(작업 안전조끼) 40,000원*75명 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 60,694 | 61,645 | △951 |
| 01 사무관리비 | 33,664 | 37,405 | △3,741 |
| ○도시숲관리단 작업도구 250,000*6종*8월 | 12,000 | | |
| ○도시숲관리단 안전용품(작업안내판, 신호봉, 라바콘 등) 120,000원*4종 | 480 | | |
| ○도시숲관리단 안전장구(안전모, 무릎보호대, 보안경, 청력보호구, 예초보호망 등) 25,000원*5종*75명 | 9,375 | | |
| ○도시숲관리단 비상의약품 1,909,000원 | 1,909 | | |
| ○도시숲관리단 지원 차량 임차비 1,100,000원*1대*9월 | 9,900 | | |
| 02 공공운영비 | 27,030 | 24,240 | 2,790 |
| ○예초기 등 유류대 (휘발유 외 1종) 1,700원*1,590L*10개월 | 27,030 | | |
| 206 재료비 | 6,619 | 7,354 | △735 |
| 01 재료비 | 6,619 | 7,354 | △735 |
| ○예초기날 구입비 3,500원*26명*8개*8월 | 5,824 | | |
| ○취덩굴제거 약제 구입 795,000원 | 795 | | |
| 401 시설비및부대비 | 180,500 | 211,000 | △30,500 |
| 01 시설비 | 180,000 | 210,000 | △30,000 |
| ○주요도로변 가로수 관리 예초사업 50,000,000원 | 50,000 | | |

부서: 녹지과
정책: 도시녹화
단위: 가로수 조성관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○가로녹지 위험구간 예·제초사업 | 50,000,000원 | 50,000 | | |
| ○주요도로변 중앙분리대 제초사업 | 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 500 | 1,000 | △500 |
| ○주요도로변 관리사업 시설부대비 | 500,000원 | 500 | | |
| 나무은행 운영 | | 37,200 | 37,450 | △250 |
| | | 도 28,800 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| 나무은행 운영(전환사업) | | 37,200 | 37,450 | △250 |
| | | 도 28,800 | | |
| | | 시 8,400 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 02 공공운영비 | | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○나무은행 운영 전기요금 | 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 36,000 | 36,250 | △250 |
| | | 도 28,800 | | |
| | | 시 7,200 | | |
| 01 시설비 | | 35,900 | 36,000 | △100 |
| ○나무은행 운영사업 | 35,900,000원 | 35,900 | | |
| | | 도 28,720 | | |
| | | 시 7,180 | | |
| 03 시설부대비 | | 100 | 250 | △150 |
| ○나무은행 운영사업 시설부대비 | 100,000원 | 100 | | |
| | | 도 80 | | |
| | | 시 20 | | |